

1

**LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
"SOSA & MOSQUERA CONSTRUCTORES S. A."**

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "SOSA &
MOSQUERA CONSTRUCTORES S. A."**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Abril del 2014, siendo las 10:30 horas; y encontrándose presentes en el local social de la compañía, "SOSA & MOSQUERA CONSTRUCTORES S. A.", ubicado en la Avenida de los Planetas y Venus No. S2-137, Huertos familiares del Valle, los accionistas: señora, Lucía Cecilia Sosa Mosquera, señoritas Natalia Carolina Mosquera Sosa y Verónica Lissette Mosquera Cisneros; y, el señor Carlos Enrique Mosquera Sosa, los mismos que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, quienes a petición de la señora Lucía Cecilia Sosa Mosquera, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico del 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, relacionado con los Estados Financieros y Operaciones del año 2013.

Esta reunión de Junta General Universal de Accionistas, será presidida por su titular, la señorita Natalia Carolina Mosquera Sosa, como su Presidenta; y, actuará como su secretaria, asimismo su titular la accionista y Gerente General de la compañía, la señora Lucía Cecilia Sosa Mosquera.

Acto seguido la Presidenta de esta Junta, la señorita Natalia Carolina Mosquera Sosa, solicita a secretaria se constate el quórum respectivo y que se proceda a elaborar el orden día para esta sesión, de acuerdo a lo decidido, ante la solicitud de la accionista, señora Lucía Cecilia Sosa Mosquera, Gerente General de esta compañía.

Secretaria atendiendo este pedido, informa que están presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la

compañía y que por consiguiente esta Junta General Universal de Accionistas está legalmente constituida; y, que el orden del día tratarse es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico del 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, relacionado con los Estados Financieros y Operaciones del año 2013.

En consideración el orden del día, es aprobado por unanimidad y se da paso al tratamiento del mismo.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013.

Presente el señor contador de la compañía se procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013, luego de las explicaciones relacionadas con las inquietudes de los accionistas y de los análisis correspondientes, se procede a aprobarlos por unanimidad.

En relación a las cifras presentadas en los Estados Financieros, es importante anotar lo siguiente:

- Los Activos realizables presentan un saldo de U.S. \$ 828.689,63, compuesto por un saldo de Construcciones en curso por un valor de U.S. \$ 780.208,26 y un saldo de Inventario de Materiales por la suma de U.S. \$ 48.481,37, los mismos que representan 87,82% del total del Activo que alcanza la suma de U.S. \$ 943.555,61, cifra que representa un crecimiento muy significativo con relación al año anterior.
- Los Pasivos de la Compañía, también han experimentado un crecimiento bastante elevado, presentan tres saldos importantes, U.S. \$ 312.945,25 que corresponden a inversiones de terceros en los proyectos de la compañía, U.S. \$ 164.800,00 que representan varios depósitos realizados por clientes de la compañía que han separado inmuebles que todavía no se han escriturado; y, U.S. \$ 259.957,40 que corresponden a cuentas por liquidar a accionistas, los mismos

que dan un total de U.S. \$ 737.702.65 equivalentes al 87,66% de los Pasivos Totales, que ascienden al velos de U.S. \$ 841.582,42.

- Por último la utilidad de la compañía presenta un saldo de U.S. \$ 27.757.24, como parte del Patrimonio de la empresa que tiene un saldo al cierre del ejercicio del 2013, de U.S. \$ 101.973,19.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico del 2013.

Por secretaría se da lectura del Informe de Gerencia, en el que se destaca que durante el ejercicio económico del 2013, los Ingresos y operaciones de la compañía se han reducido notablemente por haber sido el año 2013, un año bastante difícil.

No se han concretado ventas pues apenas dos se han escriturado; y en general las disponibilidades de efectivo y el flujo de fondos han sido muy escasos, lo que ha hecho que la compañía recurra a incrementar sus pasivos asimismo en forma importante para poder seguir adelante y mantener las operaciones de la compañía.

Se espera que este año, se concreten ventas a niveles importantes, pues los proyectos en curso, así hacen pensar pues las inversiones en los mismos son muy importantes.

Una vez conocido el informe, explicado y ampliado por la Gerencia General, se lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, relacionado con los Estados Financieros y operaciones del año 2013.

Presente el Comisario, procede a dar lectura del Informe correspondiente, el mismo que se relaciona con los Estados Financieros y las operaciones de la compañía por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013.

En este informe se destaca también la situación operativa de la empresa, se analizan las cuentas de Activo y principalmente las inversiones realizadas en los proyectos en curso y su financiamiento con el incremento de los Pasivos, pero destaca que las disponibilidades para estar presentes en el mercado el año 2014, son bastante buenas pues hay os proyectos que serán terminados en breve y que se concretarán ventas importantes.

El informe luego de ser conocido por los señores accionistas, es explicado detenidamente y es aprobado por unanimidad sin observaciones por parte de los concurrentes.

Por otro lado es importante anotar que la compañía está cumpliendo con las normas legales y exigencias de los organismos de control.

Agotados todos los puntos incluidos en el orden del día, sin tener más que tratar, se da por terminada la sesión y se concede un receso para que se elabore el acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes. Se termina la sesión siendo las 14:30 horas.

Natalia Carolina Mosquera Sosa
Accionista-Presidenta

Carlos Enrique Mosquera Sosa
Accionista

Verónica Lissette Mosquera Cisneros
Accionista

Sra. Lucía Cecilia Sosa Mosquera
Accionista-Gerente General
Secretaria